

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司  
第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月24日
- 2.会议召开地点：公司总部
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周蓉女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东上海全胜实业有限公司与上海世霖投资合伙企业（有限合伙）向公司监

事会提名周蓉、金磊为第四届监事会监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日